

**FORMULARZ**  
**pozwalający na wykonanie prawa głosu przez pełnomocnika**  
**na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy**  
**JHM DEVELOPMENT S.A. z/s w Skierniewicach**  
**zwołanym na dzień**  
**11 maja 2018 roku**

**ZASTRZEŻENIA**

- 1) Niniejszy formularz nie służy do weryfikacji sposobu głosowania dokonywanego przez pełnomocnika w imieniu akcjonariusza.
- 2) Niniejszy formularz nie zastępuje pełnomocnictwa udzielonego pełnomocnikowi przez akcjonariusza.
- 3) Korzystanie z formularza udostępnionego przez Spółkę nie jest dla akcjonariusza obligatoryjne i nie jest warunkiem oddania głosu przez pełnomocnika obecnego na Walnym Zgromadzeniu.
- 4) Możliwość skorzystania z formularza jest prawem, a nie obowiązkiem akcjonariusza. Od decyzji akcjonariusza zależy w jaki sposób jego pełnomocnik będzie wykonywał prawo głosu.

**Akcjonariusz (osoba fizyczna):**

**Pani/Pan** \_\_\_\_\_  
IMIĘ I NAZWISKO AKCJONARIUSZA

\_\_\_\_\_  
NR I SERIA DOWODU OSOBISTEGO AKCJONARIUSZA

\_\_\_\_\_  
NR PESEL AKCJONARIUSZA

\_\_\_\_\_  
NR NIP AKCJONARIUSZA

\_\_\_\_\_  
LICZBA AKCJI

Adres zamieszkania Akcjonariusza:

Ulica \_\_\_\_\_

Nr lokalu \_\_\_\_\_

Miasto: \_\_\_\_\_

Kod pocztowy: \_\_\_\_\_

Kontakt e-mail: \_\_\_\_\_

Kontakt telefoniczny \_\_\_\_\_

**FORMULARZ**  
**pozwalający na wykonanie prawa głosu przez pełnomocnika**  
**na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy**  
**JHM DEVELOPMENT S.A. z/s w Skierniewicach**  
**zwołanym na dzień**  
**11 maja 2018 roku**

**Akcjonariusz (osoba prawna lub inna jednostka organizacyjna):**

\_\_\_\_\_  
NAZWA PODMIOTU

\_\_\_\_\_  
NR KRS / NR REJESTRU

\_\_\_\_\_  
NR NIP (jeśli nie jest ujawniony w KRS)

\_\_\_\_\_  
LICZBA AKCJI

Adres Akcjonariusza (osoby prawnej lub innej jednostki organizacyjnej):

Ulica \_\_\_\_\_

Nr lokalu \_\_\_\_\_

Miasto: \_\_\_\_\_

Kod pocztowy: \_\_\_\_\_

Kontakt e-mail: \_\_\_\_\_

Kontakt telefoniczny \_\_\_\_\_

**Ustanawia pełnomocnikiem:**

**Panią /Pana** \_\_\_\_\_

IMIĘ I NAZWISKO PEŁNOMOCNIKA

\_\_\_\_\_  
NR PESEL PEŁNOMOCNIKA

\_\_\_\_\_  
NR NIP PEŁNOMOCNIKA

Adres zamieszkania Pełnomocnika:

Ulica \_\_\_\_\_

Nr lokalu \_\_\_\_\_

Miasto: \_\_\_\_\_

Kod pocztowy: \_\_\_\_\_

**FORMULARZ**  
**pozwalający na wykonanie prawa głosu przez pełnomocnika**  
**na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy**  
**JHM DEVELOPMENT S.A. z/s w Skierniewicach**  
**zwołanym na dzień**  
**11 maja 2018 roku**

do reprezentowania Akcjonariusza na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy JHM DEVELOPMENT Spółki Akcyjnej z siedzibą w Skierniewicach, które zostało zwołane na dzień 11 maja 2018 roku.

Pełnomocnik uprawniony jest do wykonywania wszelkich praw w trakcie wyżej wskazanego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki wynikających z akcji. Pełnomocnictwo jest ważne do chwili zakończenia Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.

***FORMULARZ ZAWIERA 17 PONUMEROWANYCH STRON***

**FORMULARZ**  
**pozwalający na wykonanie prawa głosu przez pełnomocnika**  
**na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy**  
**JHM DEVELOPMENT S.A. z/s w Skierniewicach**  
**zwołanym na dzień**  
**11 maja 2018 roku**

**Uchwała nr 1/2018**

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy JHM DEVELOPMENT S.A. z siedzibą w Skierniewicach z dnia 11 maja 2018 roku

**w sprawie: wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia**

I. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy JHM DEVELOPMENT S.A. wybiera na Przewodniczącego Zgromadzenia Pana(nią).....

II. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

**Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad uchwałą nr 1/2018**

*Pełnomocnik powinien zagłosować w następujący sposób:*

.....  
.....

<b>Ilość wszystkich głosów przypadających akcjonariuszowi .....</b>		
<b>GŁOSY „ZA”</b>	<b>GŁOSY „PRZECIW”</b>	<b>GŁOSY „WSTRZYMUJĘ SIĘ”</b>
Ilość .....	Ilość .....	Ilość .....
	<input type="checkbox"/> <b>ŻĄDANIE ZAPROTOKOŁOWANIA SPRZECIWU</b>	

**Uchwała nr 2/2018**

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy JHM DEVELOPMENT S.A. z siedzibą w Skierniewicach z dnia 11 maja 2018 roku

**w sprawie: przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

I. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy JHM DEVELOPMENT S.A., przyjmuje następujący porządek obrad:

1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Sprawy organizacyjne:
  - a) wybór Przewodniczącego Zgromadzenia,
  - b) sporządzenie listy obecności oraz stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania ważnych uchwał,
  - c) przyjęcie porządku obrad,
  - d) wybór Komisji Skrutacyjnej.
3. Przedstawienie przez Zarząd Spółki sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2017 oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2017.
4. Przedstawienie przez Zarząd Spółki skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej JHM DEVELOPMENT za rok obrotowy 2017 oraz sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej JHM DEVELOPMENT za rok obrotowy 2017.
5. Przedstawienie wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2017.
6. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny: sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2017, skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej JHM DEVELOPMENT za rok obrotowy 2017, sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2017, sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej JHM DEVELOPMENT za rok obrotowy 2017 rok oraz wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2017.

**FORMULARZ**  
**pozwalający na wykonanie prawa głosu przez pełnomocnika**  
**na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy**  
**JHM DEVELOPMENT S.A. z/s w Skierniewicach**  
**zwołanym na dzień**  
**11 maja 2018 roku**

7. Przedstawienie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2017.
8. Podjęcie uchwał w sprawie:
- a) przyjęcia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2017,
  - b) przyjęcia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2017,
  - c) przyjęcia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej JHM DEVELOPMENT za rok obrotowy 2017,
  - d) przyjęcia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej JHM DEVELOPMENT za rok obrotowy 2017,
  - e) przyjęcia i zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2017,
  - f) podziału zysku netto Spółki za rok obrotowy 2017,
  - g) wypłaty dywidendy z zysku netto Spółki za rok obrotowy 2017,
  - h) udzielenia Członkom Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2017,
  - i) udzielenia Członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2017.
9. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
- II. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

**Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad uchwałą nr 2/2018**

Pełnomocnik powinien zagłosować w następujący sposób:

.....  
 .....

Ilość wszystkich głosów przypadających akcjonariuszowi .....		
<b>GŁOSY „ZA”</b>	<b>GŁOSY „PRZECIW”</b>	<b>GŁOSY „WSTRZYMUJĘ SIĘ”</b>
Ilość .....	Ilość .....	Ilość .....
	<input type="checkbox"/> <b>ŻĄDANIE ZAPROTOKOŁOWANIA SPRZECIWU</b>	

**Uchwała nr 3/2018**

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy JHM DEVELOPMENT S.A. z siedzibą w Skierniewicach z dnia 11 maja 2018 roku

**w sprawie: powołania Komisji Skrutacyjnej**

I. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy JHM DEVELOPMENT S.A. powołuje dwuosobową Komisję Skrutacyjną w składzie:

1. ....

2. ....

II. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

**Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad uchwałą nr 3/2018**

Pełnomocnik powinien zagłosować w następujący sposób:

**FORMULARZ**  
**pozwalający na wykonanie prawa głosu przez pełnomocnika**  
**na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy**  
**JHM DEVELOPMENT S.A. z/s w Skierniewicach**  
**zwołanym na dzień**  
**11 maja 2018 roku**

.....  
 .....

<b>Ilość wszystkich głosów przypadających akcjonariuszowi .....</b>		
<b>GŁOSY „ZA”</b>	<b>GŁOSY „PRZECIW”</b>	<b>GŁOSY „WSTRZYMUJĘ SIĘ”</b>
Ilość .....	Ilość .....	Ilość .....
	<input type="checkbox"/> <b>ŻĄDANIE ZAPROTOKOŁOWANIA SPRZECIWU</b>	

**Uchwała nr 4/2018**

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy JHM DEVELOPMENT S.A. z siedzibą w Skierniewicach z dnia 11 maja 2018 roku

**w sprawie: przyjęcia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2017**

I. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy JHM DEVELOPMENT S.A., działając na podstawie art. 393 pkt 1 i 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, postanawia przyjąć i zatwierdzić sprawozdanie finansowe JHM DEVELOPMENT S.A. za rok obrotowy obejmujący okres od 1 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku, w skład którego wchodzi:

1. Jednostkowe sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2017 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje kwotę 319.800 tys. złotych.
2. Jednostkowe sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od dnia 1 stycznia 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 roku wykazujące zysk netto w kwocie 7.357 tys. złotych.
3. Jednostkowe sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od dnia 1 stycznia 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 roku, które wykazuje zwiększenie środków pieniężnych o kwotę 3.081 tys. złotych.
4. Jednostkowe sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od dnia 1 stycznia 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 roku wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 7.357 tys. złotych.
5. Dodatkowe informacje i objaśnienia za rok obrotowy.

II. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

**Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad uchwałą nr 4/2018**

*Pełnomocnik powinien zagłosować w następujący sposób:*

.....  
 .....

<b>Ilość wszystkich głosów przypadających akcjonariuszowi .....</b>		
<b>GŁOSY „ZA”</b>	<b>GŁOSY „PRZECIW”</b>	<b>GŁOSY „WSTRZYMUJĘ SIĘ”</b>

**FORMULARZ**  
**pozwalający na wykonanie prawa głosu przez pełnomocnika**  
**na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy**  
**JHM DEVELOPMENT S.A. z/s w Skierniewicach**  
**zwołanym na dzień**  
**11 maja 2018 roku**

<b>Ilość</b> .....	<b>Ilość</b> .....	<b>Ilość</b> .....
	<input type="checkbox"/> <b>ŻĄDANIE ZAPROTOKOŁOWANIA SPRZECIWU</b>	

**Uchwała nr 5/2018**

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy JHM DEVELOPMENT S.A. z siedzibą w Skierniewicach z dnia 11 maja 2018 roku

**w sprawie: przyjęcia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2017**

I. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy JHM DEVELOPMENT S.A., działając na podstawie art. 393 pkt 1 i 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, postanawia przyjąć i zatwierdzić przedłożone przez Zarząd sprawozdanie z działalności Spółki w roku obrotowym 2017.

II. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

**Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad uchwałą nr 5/2018**

*Pełnomocnik powinien zagłosować w następujący sposób:*

.....  
 .....

<b>Ilość wszystkich głosów przypadających akcjonariuszowi .....</b>		
<b>GŁOSY „ZA”</b>	<b>GŁOSY „PRZECIW”</b>	<b>GŁOSY „WSTRZYMUJĘ SIĘ”</b>
<b>Ilość</b> .....	<b>Ilość</b> .....	<b>Ilość</b> .....
	<input type="checkbox"/> <b>ŻĄDANIE ZAPROTOKOŁOWANIA SPRZECIWU</b>	

**Uchwała nr 6/2018**

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy JHM DEVELOPMENT S.A. z siedzibą w Skierniewicach z dnia 11 maja 2018 roku

**w sprawie: przyjęcia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej JHM DEVELOPMENT za rok obrotowy 2017**

I. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy JHM DEVELOPMENT S.A., działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych, postanawia przyjąć i zatwierdzić skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej JHM DEVELOPMENT za rok obrotowy 2017, sporządzone zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej, w skład którego wchodzi:

1. Skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2017 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje kwotę 454.093 tys. złotych.
2. Skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od dnia 1 stycznia 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 roku wykazujące zysk netto w kwocie 16.804 tys. złotych.

**FORMULARZ**  
**pozwalający na wykonanie prawa głosu przez pełnomocnika**  
**na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy**  
**JHM DEVELOPMENT S.A. z/s w Skierniewicach**  
**zwołanym na dzień**  
**11 maja 2018 roku**

3. Skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku wykazujące zwiększenie środków pieniężnych o kwotę 3.111 tys. złotych.  
4. Skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od dnia 1 stycznia 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 roku wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 16.804 tys. złotych.  
5. Dodatkowe informacje i objaśnienia za 2017 rok.

II. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

**Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad uchwałą nr 6/2018**

*Pełnomocnik powinien zagłosować w następujący sposób:*

.....  
.....

Ilość wszystkich głosów przypadających akcjonariuszowi .....		
<b>GŁOSY „ZA”</b>	<b>GŁOSY „PRZECIW”</b>	<b>GŁOSY „WSTRZYMUJĘ SIĘ”</b>
Ilość .....	Ilość .....	Ilość .....
	<input type="checkbox"/> <b>ŻĄDANIE ZAPROTOKOŁOWANIA SPRZECIWU</b>	

**Uchwała nr 7/2018**

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy JHM DEVELOPMENT S.A. z siedzibą w Skierniewicach z dnia 11 maja 2018 roku

**w sprawie: przyjęcia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej JHM DEVELOPMENT za rok obrotowy 2017**

I. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy JHM DEVELOPMENT S.A., działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych i § 18 ust. 1 pkt 1 Statutu Spółki, postanawia przyjąć i zatwierdzić sprawozdanie Zarządu Spółki z działalności Grupy Kapitałowej JHM DEVELOPMENT w roku obrotowym 2017.

II. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

**Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad uchwałą nr 7/2018**

*Pełnomocnik powinien zagłosować w następujący sposób:*

.....  
.....

Ilość wszystkich głosów przypadających akcjonariuszowi .....		
<b>GŁOSY „ZA”</b>	<b>GŁOSY „PRZECIW”</b>	<b>GŁOSY „WSTRZYMUJĘ SIĘ”</b>
Ilość .....	Ilość .....	Ilość .....



**FORMULARZ**  
**pozwalający na wykonanie prawa głosu przez pełnomocnika**  
**na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy**  
**JHM DEVELOPMENT S.A. z/s w Skierniewicach**  
**zwołanym na dzień**  
**11 maja 2018 roku**

	<input type="checkbox"/> <b>ŻĄDANIE ZAPROTOKOŁOWANIA SPRZECIWU</b>	
--	--	--

**Uchwała nr 8/2018**

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy JHM DEVELOPMENT S.A. z siedzibą w Skierniewicach z dnia 11 maja 2018 roku

**w sprawie: przyjęcia i zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2017**

I. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy JHM DEVELOPMENT S.A., działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych postanawia przyjąć i zatwierdzić sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2017.

II. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

**Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad uchwałą nr 8/2018**

*Pełnomocnik powinien zagłosować w następujący sposób:*

.....  
 .....

Ilość wszystkich głosów przypadających akcjonariuszowi .....		
<b>GŁOSY „ZA”</b>	<b>GŁOSY „PRZECIW”</b>	<b>GŁOSY „WSTRZYMUJĘ SIĘ”</b>
Ilość .....	Ilość .....	Ilość .....
	<input type="checkbox"/> <b>ŻĄDANIE ZAPROTOKOŁOWANIA SPRZECIWU</b>	

**Uchwała nr 9/2018**

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy JHM DEVELOPMENT S.A. z siedzibą w Skierniewicach z dnia 11 maja 2018 roku

**w sprawie: podziału zysku netto Spółki za rok obrotowy 2017**

I. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy JHM DEVELOPMENT S.A., działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych, postanawia zysk netto w kwocie 7.356.922,93 (słownie: siedem milionów trzysta pięćdziesiąt sześć tysięcy dziewięćset dwadzieścia dwa i 93/100) złotych osiągnięty w roku obrotowym obejmującym okres od 01.01.2017 r. do 31.12.2017r. wyłączyć od podziału i przeznaczyć w całości na kapitał zapasowy Spółki.

II. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

**Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad uchwałą nr 9/2018**

*Pełnomocnik powinien zagłosować w następujący sposób:*

.....  
 .....

**FORMULARZ**  
**pozwalający na wykonanie prawa głosu przez pełnomocnika**  
**na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy**  
**JHM DEVELOPMENT S.A. z/s w Skierniewicach**  
**zwołanym na dzień**  
**11 maja 2018 roku**

Ilość wszystkich głosów przypadających akcjonariuszowi .....		
<b>GŁOSY „ZA”</b>	<b>GŁOSY „PRZECIW”</b>	<b>GŁOSY „WSTRZYMUJĘ SIĘ”</b>
<b>Ilość</b> .....	<b>Ilość</b> .....	<b>Ilość</b> .....
	<input type="checkbox"/> <b>ŻĄDANIE ZAPROTOKOŁOWANIA SPRZECIWU</b>	

**PROJEKT ZGŁOSZONY PRZEZ AKCJONARIUSZA MIRBUD S.A.**

**Uchwała nr 9/2018**

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy JHM DEVELOPMENT S.A. z siedzibą w Skierniewicach z dnia 11 maja 2018 roku

**w sprawie: podziału zysku netto Spółki za rok obrotowy 2017**

I. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy JHM DEVELOPMENT S.A., działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych, postanawia z zysku netto w kwocie 7.356.922,93 (słownie: siedem milionów trzysta pięćdziesiąt sześć tysięcy dziewięćset dwadzieścia dwa i 93/100) złotych osiągniętego w roku obrotowym obejmującym okres od 01.01.2017r. do 31.12.2017r. przeznaczyć na wypłatę dywidendy kwotę w wysokości 2.076.000, 00 zł (słownie: dwa miliony siedemdziesiąt sześć tysięcy 00/100) złotych tj. 0,03 zł brutto (słownie: trzy grosze) na jedną akcję oraz wyłączyć od podziału pozostałą część zysku w kwocie 5.280.922,93 zł (słownie: pięć milionów dwieście osiemdziesiąt tysięcy dziewięćset dwadzieścia dwa 93/100) złote i przeznaczyć ją na kapitał zapasowy Spółki.

II. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

**Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad uchwałą nr 9/2018**

*Pełnomocnik powinien zagłosować w następujący sposób:*

.....  
 .....

Ilość wszystkich głosów przypadających akcjonariuszowi .....		
<b>GŁOSY „ZA”</b>	<b>GŁOSY „PRZECIW”</b>	<b>GŁOSY „WSTRZYMUJĘ SIĘ”</b>
<b>Ilość</b> .....	<b>Ilość</b> .....	<b>Ilość</b> .....
	<input type="checkbox"/> <b>ŻĄDANIE ZAPROTOKOŁOWANIA SPRZECIWU</b>	

**FORMULARZ**  
**pozwalający na wykonanie prawa głosu przez pełnomocnika**  
**na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy**  
**JHM DEVELOPMENT S.A. z/s w Skierniewicach**  
**zwołanym na dzień**  
**11 maja 2018 roku**

**PROJEKT ZGŁOSZONY PRZEZ AKCJONARIUSZA MIRBUD S.A.**

**Uchwała nr 9 a/2018**

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy JHM DEVELOPMENT S.A. z siedzibą w Skierniewicach z dnia 11 maja 2018 roku

**w sprawie: wypłaty dywidendy z zysku netto Spółki za rok obrotowy 2017**

I. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy JHM DEVELOPMENT S.A., działając na podstawie art. 348 § 3 i § 4 Kodeksu spółek handlowych, w związku z podjęciem Uchwały nr 9/2018 z dnia 11 maja 2018 roku w sprawie podziału zysku netto Spółki za rok 2017 i przeznaczeniem z tego zysku na wypłatę dywidendy kwoty w wysokości 2.076.000,00 zł (słownie: dwa miliony siedemdziesiąt sześć tysięcy 00/100) złotych tj. 0,03 zł brutto (słownie: trzy grosze) na jedną akcję postanawia ustalić:

- dzień dywidendy (D) na dzień 31 lipca 2018 roku,
- dzień wypłaty dywidendy (W) na dzień 31 października 2018 roku.

II. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki upoważnia Zarząd JHM DEVELOPMENT S.A. do podejmowania wszelkich czynności faktycznych i prawnych w zakresie wypłaty dywidendy.

III. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

**Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad uchwałą nr 9a/2018**

Pełnomocnik powinien zagłosować w następujący sposób:

.....  
.....

Ilość wszystkich głosów przypadających akcjonariuszowi .....		
<b>GŁOSY „ZA”</b>	<b>GŁOSY „PRZECIW”</b>	<b>GŁOSY „WSTRZYMUJĘ SIĘ”</b>
Ilość .....	Ilość .....	Ilość .....
	<input type="checkbox"/> <b>ŻĄDANIE ZAPROTOKOŁOWANIA SPRZECIWU</b>	

**Uchwała nr 10/2018**

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy JHM DEVELOPMENT S.A. z siedzibą w Skierniewicach z dnia 11 maja 2018 roku

**w sprawie: udzielenia Członkowi Zarządu – Pani Reginie Biskupskiej absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2017.**

I. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy JHM DEVELOPMENT S.A., działając na podstawie art. 393 pkt 1 i 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych udziela absolutorium Pani Reginie Biskupskiej – Prezes Zarządu z wykonywania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2017.

II. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

**Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad uchwałą nr 10/2018**

**FORMULARZ**  
**pozwalający na wykonanie prawa głosu przez pełnomocnika**  
**na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy**  
**JHM DEVELOPMENT S.A. z/s w Skierniewicach**  
**zwołanym na dzień**  
**11 maja 2018 roku**

*Pełnomocnik powinien zagłosować w następujący sposób:*

.....  
 .....

Ilość wszystkich głosów przypadających akcjonariuszowi .....		
<b>GŁOSY „ZA”</b>	<b>GŁOSY „PRZECIW”</b>	<b>GŁOSY „WSTRZYMUJĘ SIĘ”</b>
Ilość .....	Ilość .....	Ilość .....
	<input type="checkbox"/> <b>ŻĄDANIE ZAPROTOKOŁOWANIA SPRZECIWU</b>	

**Uchwała nr 11/2018**

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy JHM DEVELOPMENT S.A. z siedzibą w Skierniewicach z dnia 11 maja 2018 roku

**w sprawie: udzielenia Członkowi Zarządu – Panu Jerzemu Mirgos absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2017.**

I. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy JHM DEVELOPMENT S.A., działając na podstawie art. 393 pkt 1 i 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych udziela absolutorium Panu Jerzemu Mirgos – Wiceprezesowi Zarządu z wykonywania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2017.

II. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

***Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad uchwałą nr 11/2018***

*Pełnomocnik powinien zagłosować w następujący sposób:*

.....  
 .....

Ilość wszystkich głosów przypadających akcjonariuszowi .....		
<b>GŁOSY „ZA”</b>	<b>GŁOSY „PRZECIW”</b>	<b>GŁOSY „WSTRZYMUJĘ SIĘ”</b>
Ilość .....	Ilość .....	Ilość .....
	<input type="checkbox"/> <b>ŻĄDANIE ZAPROTOKOŁOWANIA SPRZECIWU</b>	

**Uchwała nr 12/2018**

**FORMULARZ**  
**pozwalający na wykonanie prawa głosu przez pełnomocnika**  
**na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy**  
**JHM DEVELOPMENT S.A. z/s w Skierniewicach**  
**zwołanym na dzień**  
**11 maja 2018 roku**

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy JHM DEVELOPMENT S.A. z siedzibą w Skierniewicach z dnia 11 maja 2018 roku

**w sprawie: udzielenia Członkowi Zarządu – Panu Sławomirowi Siedlarskiemu absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2017.**

I. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy JHM DEVELOPMENT S.A., działając na podstawie art. 393 pkt. 1 i 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych udziela absolutorium Panu Sławomirowi Siedlarskiemu – Członkowi Zarządu z wykonywania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2017.

II. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

**Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad uchwałą nr 12/2018**

*Pełnomocnik powinien zagłosować w następujący sposób:*

.....  
 .....

Ilość wszystkich głosów przypadających akcjonariuszowi .....		
<b>GŁOSY „ZA”</b>	<b>GŁOSY „PRZECIW”</b>	<b>GŁOSY „WSTRZYMUJĘ SIĘ”</b>
Ilość .....	Ilość .....	Ilość .....
	<input type="checkbox"/> <b>ŻĄDANIE ZAPROTOKOŁOWANIA SPRZECIWU</b>	

**Uchwała nr 13/2018**

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy JHM DEVELOPMENT S.A. z siedzibą w Skierniewicach z dnia 11 maja 2018 roku

**w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej – Panu Dariuszowi Jankowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2017.**

I. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy JHM DEVELOPMENT S.A., działając na podstawie art. 393 pkt 1 i 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych udziela absolutorium Panu Dariuszowi Jankowskiemu z wykonywania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2017.

II. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

**Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad uchwałą nr 13/2018**

*Pełnomocnik powinien zagłosować w następujący sposób:*

.....  
 .....

Ilość wszystkich głosów przypadających akcjonariuszowi .....		
<b>GŁOSY „ZA”</b>	<b>GŁOSY „PRZECIW”</b>	<b>GŁOSY „WSTRZYMUJĘ SIĘ”</b>

**FORMULARZ**  
**pozwalający na wykonanie prawa głosu przez pełnomocnika**  
**na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy**  
**JHM DEVELOPMENT S.A. z/s w Skierniewicach**  
**zwołanym na dzień**  
**11 maja 2018 roku**

Ilość .....	Ilość .....	Ilość .....
	<input type="checkbox"/> <b>ŻĄDANIE ZAPROTOKOŁOWANIA SPRZECIWU</b>	

**Uchwała nr 14/2018**

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy JHM DEVELOPMENT S.A. z siedzibą w Skierniewicach z dnia 11 maja 2018 roku

**w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej – Panu Waldemarowi Borzykowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2017.**

I. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy JHM DEVELOPMENT S.A., działając na podstawie art. 393 pkt 1 i 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych udziela absolutorium Panu Waldemarowi Borzykowskiemu z wykonywania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2017.

II. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

**Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad uchwałą nr 14/2018**

*Pełnomocnik powinien zagłosować w następujący sposób:*

.....  
 .....

Ilość wszystkich głosów przypadających akcjonariuszowi .....		
<b>GŁOSY „ZA”</b>	<b>GŁOSY „PRZECIW”</b>	<b>GŁOSY „WSTRZYMUJĘ SIĘ”</b>
Ilość .....	Ilość .....	Ilość .....
	<input type="checkbox"/> <b>ŻĄDANIE ZAPROTOKOŁOWANIA SPRZECIWU</b>	

**Uchwała nr 15/2018**

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy JHM DEVELOPMENT S.A. z siedzibą w Skierniewicach z dnia 11 maja 2018 roku

**w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej – Pani Agnieszce Bujnowskiej absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2017.**

I. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy JHM DEVELOPMENT S.A., działając na podstawie art. 393 pkt 1 i 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych udziela absolutorium Pani Agnieszce Bujnowskiej z wykonywania przez nią obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2017.

II. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

**Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad uchwałą nr 15/2018**

**FORMULARZ**  
**pozwalający na wykonanie prawa głosu przez pełnomocnika**  
**na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy**  
**JHM DEVELOPMENT S.A. z/s w Skierniewicach**  
**zwołanym na dzień**  
**11 maja 2018 roku**

*Pełnomocnik powinien zagłosować w następujący sposób:*

.....  
 .....

Ilość wszystkich głosów przypadających akcjonariuszowi .....		
<b>GŁOSY „ZA”</b>	<b>GŁOSY „PRZECIW”</b>	<b>GŁOSY „WSTRZYMUJĘ SIĘ”</b>
Ilość .....	Ilość .....	Ilość .....
	<input type="checkbox"/> <b>ŻĄDANIE ZAPROTOKOŁOWANIA SPRZECIWU</b>	

**Uchwała nr 16/2018**

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy JHM DEVELOPMENT S.A. z siedzibą w Skierniewicach z dnia 11 maja 2018 roku

**w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej – Pani Agnieszce Mazur absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2017.**

I. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy JHM DEVELOPMENT S.A., działając na podstawie art. 393 pkt 1 i 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych udziela absolutorium Pani Agnieszce Mazur z wykonywania przez nią obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2017.

II. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

**Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad uchwałą nr 16/2018**

*Pełnomocnik powinien zagłosować w następujący sposób:*

.....  
 .....

Ilość wszystkich głosów przypadających akcjonariuszowi .....		
<b>GŁOSY „ZA”</b>	<b>GŁOSY „PRZECIW”</b>	<b>GŁOSY „WSTRZYMUJĘ SIĘ”</b>
Ilość .....	Ilość .....	Ilość .....
	<input type="checkbox"/> <b>ŻĄDANIE ZAPROTOKOŁOWANIA SPRZECIWU</b>	

**Uchwała nr 17/2018**

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy JHM DEVELOPMENT S.A. z siedzibą w Skierniewicach z dnia 11 maja 2018 roku

**FORMULARZ**  
**pozwalający na wykonanie prawa głosu przez pełnomocnika**  
**na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy**  
**JHM DEVELOPMENT S.A. z/s w Skierniewicach**  
**zwołanym na dzień**  
**11 maja 2018 roku**

**w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej – Panu Andrzejowi Zakrzewskiemu absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2017.**

I. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy JHM DEVELOPMENT S.A., działając na podstawie art. 393 pkt 1 i 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych udziela absolutorium Panu Andrzejowi Zakrzewskiemu z wykonywania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2017.

II. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

**Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad uchwałą nr 17/2018**

*Pełnomocnik powinien zagłosować w następujący sposób:*

.....  
 .....

Ilość wszystkich głosów przypadających akcjonariuszowi .....		
<b>GŁOSY „ZA”</b>	<b>GŁOSY „PRZECIW”</b>	<b>GŁOSY „WSTRZYMUJĘ SIĘ”</b>
Ilość .....	Ilość .....	Ilość .....
	<input type="checkbox"/> <b>ŻĄDANIE ZAPROTOKOŁOWANIA SPRZECIWU</b>	

**Uchwała nr 18/2018**

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy JHM DEVELOPMENT S.A. z siedzibą w Skierniewicach z dnia 11 maja 2018 roku

**w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej – Panu Wiesławowi Kosonóg absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2017.**

I. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy JHM DEVELOPMENT S.A., działając na podstawie art. 393 pkt 1 i 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych udziela absolutorium Panu Wiesławowi Kosonóg z wykonywania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2017.

II. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

**Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad uchwałą nr 18/2018**

*Pełnomocnik powinien zagłosować w następujący sposób:*

.....  
 .....

Ilość wszystkich głosów przypadających akcjonariuszowi .....		
<b>GŁOSY „ZA”</b>	<b>GŁOSY „PRZECIW”</b>	<b>GŁOSY „WSTRZYMUJĘ SIĘ”</b>
Ilość .....	Ilość .....	Ilość .....



**FORMULARZ**  
**pozwalający na wykonanie prawa głosu przez pełnomocnika**  
**na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy**  
**JHM DEVELOPMENT S.A. z/s w Skierniewicach**  
**zwołanym na dzień**  
**11 maja 2018 roku**

	<input type="checkbox"/> <b>ŻĄDANIE ZAPROTOKOŁOWANIA SPRZECIWU</b>	
--	--	--

**Uchwała nr 19/2018**

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy JHM DEVELOPMENT S.A. z siedzibą w Skierniewicach z dnia 11 maja 2018 roku

**w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej – Panu Radosławowi Niewiadomskiemu absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2017.**

I. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy JHM DEVELOPMENT S.A., działając na podstawie art. 393 pkt 1 i 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych udziela absolutorium Panu Radosławowi Niewiadomskiemu z wykonywania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2017.

II. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

**Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad uchwałą nr 19/2018**

*Pełnomocnik powinien zagłosować w następujący sposób:*

.....  
 .....

Ilość wszystkich głosów przypadających akcjonariuszowi .....		
<b>GŁOSY „ZA”</b>	<b>GŁOSY „PRZECIW”</b>	<b>GŁOSY „WSTRZYMUJĘ SIĘ”</b>
Ilość .....	Ilość .....	Ilość .....
	<input type="checkbox"/> <b>ŻĄDANIE ZAPROTOKOŁOWANIA SPRZECIWU</b>	